

**Zarządzenie Nr 19/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 15 kwietnia 2016r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XII/80/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 30.299.820 zł, natomiast wydatki 31.986.547 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 917 433,00	2 700 035,00	5 617 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	35,00	235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	35,00	235,00
	85295		Pozostała działalność	65 770,00	2 700 000,00	2 765 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 770,00	2 700 000,00	2 737 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 556,00	29 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 556,00	29 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 556,00	29 556,00
Razem:				27 570 229,00	2 729 591,00	30 299 820,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 759 179,00	0,00	10 759 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 809 793,00	0,00	4 809 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	- 300,00	145 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 854 554,00	2 700 035,00	6 554 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 100,00	35,00	17 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	35,00	639,00
	85295		Pozostała działalność	101 770,00	2 700 000,00	2 801 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	2 684 000,00	2 737 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	10 000,00	16 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 800,00	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	300,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	1 000,00	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 900,00	20 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 930,00	29 556,00	575 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	29 556,00	59 556,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 556,00	59 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 940,00	0,00	2 618 940,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 907,00	0,00	93 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	- 65,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
926			Kultura fizyczna	430 669,00	0,00	430 669,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 669,00	0,00	430 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,00	805,00	13 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 290,00	4 675,00	144 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 5 480,00	123 520,00
Razem:				29 256 956,00	2 729 591,00	31 986 547,00

BeSTia

Stro

**Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800,00	0,00	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	0,00	76 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	0,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	8 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	8 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384,00	0,00	8 384,00
852			Pomoc społeczna	2 773 879,00	2 700 035,00	5 473 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 481,00	0,00	401 481,00
		0830	Wpływy z usług	9 321,00	0,00	9 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 160,00	0,00	392 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 878,00	0,00	2 291 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 878,00	0,00	40 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	35,00	235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	35,00	235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 550,00	0,00	32 550,00

	0830	Wpływy z usług	3 670,00	0,00	3 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 880,00	0,00	28 880,00
85295		Pozostała działalność	37 770,00	2 700 000,00	2 737 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 770,00	2 700 000,00	2 737 770,00
Razem:			2 859 063,00	2 700 035,00	5 559 098,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	0,00	57 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	0,00	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,00	0,00	9 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	0,00	1 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	0,00	2 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	8 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	8 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	0,00	7 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 719 010,00	2 700 035,00	5 419 045,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 160,00	0,00	392 160,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	392 160,00	0,00	392 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	0,00	34 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	0,00	86 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	35,00	235,00

	3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	35,00	39,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 880,00	0,00	28 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	0,00	7 880,00
85295		Pozostała działalność	37 770,00	2 700 000,00	2 737 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	10 000,00	16 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 800,00	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	300,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	2 900,00	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			2 803 394,00	2 700 035,00	5 503 429,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki	600	60017	4210	Zakup progów zwalniających	5 700,00		5 700,00
			60017	4300	Montaż oznakowania drogowego	1 500,00		1 500,00
		801	80101	4270	Remont sali prób w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu	5 700,00		5 700,00
		921	92105	4210	przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez	4 343,00		4 343,00
			92105	4300	Oprawa muzyczna imprez	1 300,00		1 300,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00		2 000,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	5 000,00		5 000,00
					razem:	29 543,00	0,00	29 543,00
2	Różyny	801	80101	4270	Wymiana drzwi w budynku szkoły Podstawowej w Różynach	7 000,00		7 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarek	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup stołów, środków czystości, koszy,art..papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	8 523,00		8 523,00
			92195	4300	Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych	1 020,00		1 020,00
		926	92605	4190	Zakup nagród (medale, puchary)	500,00		500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych	6 500,00		6 500,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego	2 000,00		2 000,00
					razem:	29 543,00	0,00	29 543,00
3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup komputerów/laptopów dla szkoły Podstawowej w Skowarczu	5 000,00		5 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	6 500,00		6 500,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	11 000,00		11 000,00
			92195	4210	Zakup farb, środków czystości oraz materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy w Skowarczu	3 043,00		3 043,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
					razem:	29 543,00	0,00	29 543,00

4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin	1 000,00		1 000,00
			90004	4270	Konserwacja kosiarek	500,00		500,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek parkowych	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
			92195	4210	Zakup gier (piłkarzyki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	3 700,00		3 700,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	10 000,00		10 000,00
			92605	4300	Założenie monitoringu	1 809,00		1 809,00
					razem:	22 009,00	0,00	22 009,00
5	Kleszczewko	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	345,00		345,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	1 855,00		1 855,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
			92195	4210	Zakup lodówki z zamrażarką oraz urządzenia do waty cukrowej do świetlicy	3 300,00		3 300,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki bocianie gniazdo	4 780,00		4 780,00
					razem:	16 780,00	0,00	16 780,00
6	Ostrowite	926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w tym bramek do piłki nożnej	5 000,00		5 000,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 226,00		6 226,00
					razem:	11 226,00	0,00	11 226,00
7	Żelistawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelistawkach	11 000,00		11 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	853,00		853,00
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	2 000,00		2 000,00
					razem:	19 853,00	0,00	19 853,00
8	Rębielcz	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00		500,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
		926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 423,00		13 423,00
					razem:	15 923,00	0,00	15 923,00

9	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	500,00	-65,00	435,00
			90004	4120	Składki na FP od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	0,00	65,00	65,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00		300,00
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu ławek i paleniska w parku	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 451,00		3 451,00
			92195	4210	Zakup grila i akcesoriów do grila, choinki i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	750,00		750,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4300	Zatrudnienie instruktora fitness	3 600,00		3 600,00
		razem:					16 101,00	0,00
Ogółem:					190 521,00	0,00	190 521,00	